

令和3年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支決算書

＜収入の部＞

(単位:円)

区分	科 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	差額	備考
1	会費収入	8,735,000	8,735,000	9,010,250	275,250	
	①本部会費	6,090,000	6,090,000	6,120,000	30,000	
	②支部会費	2,645,000	2,645,000	2,890,250	245,250	
2	受託費等収入	117,327,000	308,449,400	274,432,473	△ 34,016,927	
	①滞在型観光個人旅行促進業務	55,614,000	82,885,500	68,961,457	△ 13,924,043	佐渡市から受託
	②さどまる倶楽部台帳管理等運営業務	880,000	880,000	875,600	△ 4,400	佐渡市から受託
	③広域観光連携推進業務	10,829,000	5,945,000	5,786,576	△ 158,424	佐渡市から受託
	④観光情報発信業務	12,436,000	12,436,000	10,836,284	△ 1,599,716	佐渡市から受託
	⑤観光案内所運営業務	17,882,000	17,882,000	17,880,120	△ 1,880	佐渡市から受託
	⑥佐渡金銀山ガイド施設観光案内所運営業務	4,872,000	4,872,000	4,871,900	△ 100	佐渡市から受託
	⑦観光データ調査分析業務	3,203,000	3,203,000	2,371,334	△ 831,666	佐渡市から受託
	⑧関係人口拡大業務	4,000,000	1,232,000	993,443	△ 238,557	佐渡市から受託
	⑨教育旅行誘致業務	364,000	364,000	149,728	△ 214,272	佐渡市から受託
	⑩佐渡友好交流パス業務	2,200,000	0	0	0	
	⑪合宿・コンベンション誘致業務	3,391,000	3,391,000	741,950	△ 2,649,050	佐渡市から受託
	⑫農山漁村振興交付金	1,656,000	1,656,000	1,578,763	△ 77,237	北陸農政局から受託
	⑬トキめき佐渡・新潟観光圏事業	0	870,000	59,101	△ 810,899	観光庁から受託
	⑭世界水準のDMO形成促進事業	0	28,416,000	27,184,645	△ 1,231,355	観光庁から受託
	⑮新潟県アフターコロナを見据えたイノベーション創出事業	0	10,020,000	6,412,000	△ 3,608,000	新潟県から受託
	⑯佐渡固有の文化活用事業企画運営業務	0	7,271,000	8,059,842	788,842	アースセレブレーション実行委員会から受託
	⑰既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業	0	70,000,000	70,000,000	0	観光庁から受託
	⑱GIAHS世界農業遺産に培われた佐渡の文化(酒・食・アート)DX化事業	0	15,000,000	11,900,000	△ 3,100,000	観光庁から受託
	⑲国立・国定公園での滞在型ツアー推進事業	0	7,831,000	6,863,000	△ 968,000	環境省から受託
	⑳DX推進業務	0	770,000	676,225	△ 93,775	佐渡市から受託
	㉑冬季プレミアム商品造成業務	0	1,870,000	865,700	△ 1,004,300	佐渡市から受託
	㉒佐渡金銀山誘客促進業務	0	1,787,000	1,039,486	△ 747,514	佐渡市から受託
	㉓レンタサイクル実証事業運営業務	0	2,108,000	1,855,303	△ 252,697	佐渡市から受託
	㉔農泊×企業活動連携拡大業務	0	2,000,000	2,000,000	0	新潟県から受託
	㉕SADO-DAMスタンプラリー運営業務	0	100,000	100,000	0	新潟県から受託
	㉖安心安全な衛生環境促進業務	0	13,200,000	13,645,500	445,500	佐渡市から受託
	㉗教育体験旅行等受入継続支援事業	0	887,800	423,950	△ 463,850	新潟県から受託
	㉘世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業	0	145,200	145,200	0	観光庁から受託
	㉙クーポン電子実証事業業務	0	3,687,500	738,693	△ 2,948,807	JTBから受託
	㉚働くIT人材雇用充足促進事業業務	0	3,658,400	3,335,500	△ 322,900	佐渡市から受託
	㉛情報発信事業業務	0	81,000	81,173	173	佐渡市から受託
	㉜新たな旅のスタイル促進事業	0	4,000,000	4,000,000	0	観光庁から受託
3	負担金収入	63,286,000	74,086,000	74,216,000	130,000	
	①佐渡観光交流機構負担金	53,091,000	53,091,000	53,091,000	0	佐渡市
	②地域で稼ぐシステム整備事業	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	佐渡市
	③企業研修誘客事業	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	佐渡市
	④トレッキング客の誘客促進事業	5,695,000	5,695,000	5,795,000	100,000	佐渡市
	⑤トキめき佐渡・にいがた観光圏負担金	0	10,800,000	10,830,000	30,000	新潟市、佐渡市、佐渡汽船、新潟交通佐渡等
4	旅行業事業収入	14,000,000	14,000,000	18,465,881	4,465,881	エンジン6,527,049、さどまる倶楽部4,727,955 主催手配6,013,197、民泊体験995,043 宿泊斡旋202,637
5	雑収入	3,028,550	3,328,550	5,466,150	2,137,600	
	①受取利息	765	765	673	△ 92	預金利子
	②雑収入	3,027,785	3,327,785	5,465,477	2,137,692	レンタサイクル1,384,338、物品販売1,034,187 ガイド228,595、suica752,939、委託事業642,000 広告237,978、トレッキング64,035、だっちゃんコイン135,143 法被170,000、謝金248,237、その他568,025
6	前年度繰越金	12,964,950	17,327,951	17,327,951	0	
収入合計		219,341,500	425,926,901	398,918,705	△ 27,008,196	

<支出の部>

(単位:円)

区分	科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	差額	備考
1	誘客宣伝事業支出	191,478,000	392,590,700	355,874,642	△ 36,716,058	
	給与手当支出	14,700,000	15,226,000	18,032,996	2,806,996	正職員5名、派遣職員3名
	臨時嘱託雇賃金支出	30,537,000	30,537,000	25,686,937	△ 4,850,063	臨時嘱託職員16名
	退職給付支出	720,000	720,000	720,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	7,250,000	7,250,000	6,851,982	△ 398,018	社会保険・労働保険、健康診断料等
	旅費交通費支出	5,530,000	5,831,200	3,044,013	△ 2,787,187	会議781,118、イベント商談会929,370 島内視察取材1,276,035、その他57,490
	諸謝金費支出	1,106,000	1,939,000	1,343,762	△ 595,238	講師476,062、芸能576,500、その他291,200
	通信運搬費支出	3,230,000	3,230,000	2,713,057	△ 516,943	電話インターネット1,891,033、パンフ送料588,693 切手代201,116、その他32,215
	消耗品費支出	2,257,000	2,924,000	1,988,021	△ 935,979	消耗品1,124,583、名刺104,500、販売699,000 その他59,938
	修繕費支出	320,000	320,000	539,568	219,568	自転車公用車498,488、電話パソコン36,080 その他5,000
	印刷製本費支出	6,285,500	8,298,000	7,643,878	△ 654,122	パンフレットポスター7,230,038、チケット320,800 その他93,040
	燃料費支出	310,000	310,000	335,441	25,441	ガソリン灯油
	光熱水費支出	350,000	350,000	339,900	△ 10,100	光熱水費
	使用料及び賃借料支出	6,358,000	30,932,700	30,991,914	59,214	コピー等使用2,338,984、リース710,579 家賃1,704,728、車両関係25,538,515 だっちゃんコイン264,000、イベント157,896、その他277,212
	保険料支出	310,000	310,000	323,494	13,494	自転車、公用車、ガイド等
	委託費支出	40,468,500	158,866,500	150,083,117	△ 8,783,383	外部登用51,034,415、企画制作54,003,096 サイト17,857,653、プロモーション10,626,550 観光圏8,004,582、だっちゃんコイン2,013,000 トレーニング2,694,081、デザイン1,503,000 調査1,727,400、その他619,340
	負担金支出	2,500,000	2,960,000	2,581,941	△ 378,059	上越妙高駅960,720、島の宝観光連盟100,000 佐渡会津フェア500,000、旅行商品販売促進305,221 VJ事業700,000、その他16,000
	補助金支出	58,969,000	47,832,500	37,015,206	△ 10,817,294	企画乗船券(個人)1,580,290(団体)10,936,900 安心ありがとぅ12,405,000、イベント9,601,400 現地下見103,951、合宿スポーツ764,500 冬季プレミアム787,000、ゴールドクーポン261,065 ツアー558,000、その他107,100
	広告宣伝事業支出	6,220,000	9,787,700	5,769,232	△ 4,018,468	マスコミSNS媒体5,304,701、イベント464,531
	会議費支出	236,000	370,200	214,306	△ 155,894	視察・取材79,476 会場使用134,830
	交際費支出	155,000	155,000	46,919	△ 108,081	土産酒代30,345、その他16,574
	手数料支出	675,000	3,382,900	2,640,486	△ 742,414	送金手数料353,963、だっちゃんコイン2,268,963 その他17,560
	備品費支出	410,000	5,941,000	4,473,332	△ 1,467,668	自転車関連3,896,076、電化製品557,296、その他19,960
	固定資産取得支出	0	0	1,732,500	1,732,500	自転車
	雑費支出	381,000	1,417,000	3,801,592	2,384,592	新聞雑誌201,850、入館体験料361,330、suica696,421 法被1,221,062、薪能キャンセル500,000、その他820,929
	租税公課支出	2,200,000	2,200,000	2,541,512	341,512	消費税
	ポイント還元経費	0	51,500,000	44,419,536	△ 7,080,464	ポイントキャンペーンポイント付与
2	旅行業事業支出	10,927,500	10,927,500	17,192,346	6,264,846	
	給与手当支出	3,550,000	3,550,000	3,573,410	23,410	正職員1名
	退職給付支出	144,000	144,000	144,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	560,000	560,000	562,435	2,435	社会保険・労働保険、健康診断料等
	商品造成仕入支出	6,500,000	6,500,000	12,648,813	6,148,813	エンジョイ5,475,565、主催手配5,818,693 民泊体験892,898、さどまる倶楽部372,140 その他89,517
	租税公課支出	173,500	173,500	263,688	90,188	消費税
3	管理費支出	13,874,000	13,874,000	11,397,549	△ 2,476,451	
	役員報酬支出	0	0	0	0	
	給与手当支出	8,000,000	8,000,000	5,401,985	△ 2,598,015	正職員3名
	退職給付支出	264,000	264,000	226,000	△ 38,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費	1,300,000	1,300,000	947,378	△ 352,622	社会保険・労働保険、健康診断料等
	会議費支出	800,000	800,000	302,601	△ 497,399	会議191,530、懇親会59,971、その他51,100
	旅費交通費支出	590,000	590,000	805,960	215,960	島内交通費
	租税公課支出	406,000	406,000	598,470	192,470	法人税、収入印紙代
	負担金支出	1,934,000	1,934,000	1,809,050	△ 124,950	新潟県観光協会1,346,000、佐渡を美しくする会50,000 JNTO300,000、新潟県旅行業協会87,150 その他25,900
	委託費支出	380,000	380,000	371,800	△ 8,200	会計、法人登記
	支払利息支出	200,000	200,000	934,305	734,305	借入金利息
4	予備費支出	3,062,000	8,534,701	0	△ 8,534,701	
	支出合計	219,341,500	425,926,901	384,464,537	△ 41,462,364	

収入合計398,918,705円 - 支出合計384,464,537円 次期繰越額 14,454,168円